



我国重点 农产品竞争力 研究报告

财政部农业司 编

WoGuo ZhongDian
NongChanPin JingZhengLi
YanJiu BaoGao

 经济科学出版社

我国重点农产品竞争力 研究报告



财政部农业司 编

经济科学出版社

责任编辑：余建春 贺聿坤

责任校对：徐领弟 杨 海

技术编辑：刘 军

我国重点农产品竞争力研究报告

财政部农业司 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

三河市欣欣印刷有限公司印刷

三河市欣欣印刷有限公司装订

880 × 1230 32 开 21 印张 560000 字

2005 年 4 月第一版 2005 年 4 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7 - 5058 - 4874 - 7/F · 4146 定价：42.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

我国重点农产品竞争力研究报告/财政部农业司编. —北京: 经济科学出版社, 2005. 4

ISBN 7 - 5058 - 4874 - 7

I. 我… II. 财… III. 农产品—国际市场—市场竞争—研究报告—中国 IV. F752. 652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 026352 号

序 言

21 世纪是经济全球化的世纪，国际分工迅速发展，经济全球化和区域集团化是世界经济发展的主要特征，农业国际化是经济全球化的重要组成部分。伴随着国际农产品贸易自由化进程的不断推进，世界农产品市场竞争也在不断加剧。加入 WTO 后，我国与世界经济融为一体，农业面临新的国际环境和更为激烈的市场竞争，我国农业由国内竞争转向国内国际双重竞争，农业资源由国内配置转向国内国际双重配置。面对这种形势，需要客观分析我国农产品的竞争力现状，提出提高我国农产品竞争力的对策措施。

中央提出“把解决三农问题作为全党和全国工作的重中之重”，高度重视农业的基础地位，高度重视广大农民群众的根本利益。我国是发展中的农业大国，如果农业出了问题，国民经济和社会发展就会受到严重影响。农业的这种特殊地位决定了我们任何时候都要重视农业、了解农业，不断提高我国农业的综合素质和生产能力，持续增强我国农产品的市场竞争力。

农业是一个特殊产业，它必须依赖光热水土气等自然资源才能进行生产和再生产，与自然条件和市场条件联系密切。从生产角度看，农业受自然条件的制约很大，农业生产的地域性、季节性十分明显，农产品质量对竞争力有很大的决定作用。从市场角度看，市场供求变化对农产品的竞争能力是一个严峻的考验。因此，提高农业及农产品的竞争力是十分复杂和艰难的，需要我们下工夫分析研究我国农产品的竞争力现状，找到提高竞争力的途径。我国幅员辽阔，农业资源的地域差距明显，同时不同地区的经济社会发展又很不平衡，需要因地制宜、分类指导，从各地的实际出发采取切实可

行的措施提高农产品的竞争力，这也是我们编辑本书的目的所在。

按照比较优势原则，充分利用国内国际农业资源与市场，不断提高农业生产率和农产品竞争力，是 21 世纪我国农业发展、开拓国内外市场的重要途径，是建立增加农民收入和实现粮食安全长效机制的必然选择。为此，我们需要依据资源禀赋特点，优化资源配置，调整农业的区域结构、产品结构、品质结构。按照市场经济的规律，不断适应市场和消费者需求的变化，发挥我国农业的优势，千方百计地扩大劳动密集型的、生产成本较低的、具有特色和优势的农产品，在农产品的品质、安全上要争取与国际标准接轨，要争创世界一流的品牌。

我们组织有关省、区、市和新疆生产建设兵团财政、财务部门对我国 19 个重点农产品的竞争能力进行了研究，比较系统地分析了我国重点农产品的总体竞争力，分析了影响我国农产品竞争力的主要问题，并针对存在的问题提出了对策建议，对有关方面研究和制定财政支农政策有重要的参考作用，对各省、区、市和有关部门支农工作有很好的指导作用。因此，特为本书作序。

丁学东

2005 年 4 月 30 日

目 录

吉林省关于玉米的竞争力分析及财政支持政策研究	
吉林省财政厅课题组	(1)
河北省关于玉米的竞争力分析及财政支持政策研究	
河北省财政厅课题组	(12)
山东省关于小麦的竞争力分析及财政支持政策研究	
山东省财政厅课题组	(31)
河南省关于小麦的竞争力分析及财政支持政策研究	
河南省财政厅课题组	(53)
湖北省关于水稻的竞争力分析及财政支持政策研究	
湖北省财政厅课题组	(83)
湖南省关于水稻的竞争力分析及财政支持政策研究	
湖南省财政厅课题组	(105)
新疆维吾尔自治区关于棉花的竞争力分析及财政支持政策研究	
新疆维吾尔自治区财政厅课题组	(127)
新疆生产建设兵团关于棉花的竞争力分析及财政支持政策研究	
新疆生产建设兵团财务局课题组	(167)
安徽省关于油菜籽的竞争力分析及财政支持政策研究	
安徽省财政厅课题组	(181)
广西壮族自治区关于糖料的竞争力分析及财政支持政策研究	
广西壮族自治区财政厅、农业厅、政府发展研究中心联合课题组	(206)

四川省关于柑橘的竞争力分析及财政支持政策研究	
四川省财政厅、农业厅、农科院联合课题组	(231)
重庆市关于柑橘的竞争力分析及财政支持政策研究	
重庆市财政局课题组	(261)
江西省关于脐橙的竞争力分析及财政支持政策研究	
江西省财政厅课题组	(283)
陕西省关于苹果的竞争力分析及财政支持政策研究	
陕西省财政厅、果业管理局、果树研究所联合课题组	(303)
甘肃省关于苹果的竞争力分析及财政支持政策研究	
甘肃省财政厅课题组	(337)
云南省关于橡胶的竞争力分析及财政支持政策研究	
云南省财政厅课题组	(356)
海南省关于橡胶的竞争力分析及财政支持政策研究	
海南省财政厅课题组	(374)
内蒙古自治区关于奶业的竞争力分析及财政支持政策研究	
内蒙古自治区财政厅课题组	(388)
山东省关于肉禽的竞争力分析及财政支持政策研究	
山东省财政厅课题组	(416)
青海省关于肉牛的竞争力分析及财政支持政策研究	
青海省财政厅课题组	(431)
河南省关于肉牛的竞争力分析及财政支持政策研究	
河南省财政厅课题组	(453)
江苏省关于蔬菜的竞争力分析及财政支持政策研究	
江苏省财政厅课题组	(473)
浙江省关于水产品的竞争力分析及财政支持政策研究	
浙江省财政厅、浙江省海洋与渔业局、杭州商学院联合课题组 ...	(507)
广东省关于热带水果的竞争力分析及财政支持政策研究	
广东省财政厅农业处、农村财政研究会联合课题组	(542)

山西省关于小杂粮的竞争力分析及财政支持政策研究	
山西省财政厅课题组	(578)
宁夏回族自治区关于葡萄的竞争力分析及财政支持政策研究	
宁夏回族自治区财政厅课题组	(597)
福建省关于茶叶的竞争力分析及财政支持政策研究	
福建省财政厅课题组	(621)
四川省关于猪肉的竞争力分析及财政支持政策研究	
四川省财政厅、畜牧食品局联合课题组	(640)
后 记	(658)

吉林省关于玉米的竞争力分析及 财政支持政策研究

吉林省财政厅课题组

加入 WTO，将使我国经济在更广泛的领域和更深的层次上融入世界经济之中，农业和农村经济发展将进入一个崭新的历史时期。在这个新的历史时期，农业和农村政策，特别是财政支农工作必须适应新形势，不断研究新情况，解决新问题，以应对加入 WTO 对农业发展带来的机遇和挑战。

一、加入 WTO 对吉林农业的主要影响

农业是我国入世后受冲击最大的产业之一，吉林省是农业大省，也是加入 WTO 后受影响最为严重的省份。长远看，加入 WTO 对吉林农业利大于弊，但近期则是弊大于利。从积极影响看，入世将有利于加速调整和优化农业、农村经济结构；有利于促进农业与市场经济接轨，参与国际大竞争和大循环；有利于推进农业科技进步和科技创新；有利于发展创汇型农业。从不利影响看，入世后将大大削弱粮食生产优势，特别是玉米生产优势将逐渐下降，严重时可能成为经济负担；随着粮食优势的下降，与粮食紧密相连的加工

业、畜牧业也将受到一定程度的影响。深入分析，入世对吉林农业的影响将集中体现在玉米上。

（一）吉林玉米与发达国家相比存在的主要差距

目前，吉林玉米在国际市场竞争中缺乏竞争优势的直接原因，主要是在价格、品质和加工转化三个方面与发达国家相比差距较大。

第一，价格差距。目前，美国是最大的玉米出口国，同美国相比吉林玉米价格过高。据有关部门反映，2002年8月中旬，吉林玉米出库价格每吨1 040元左右，车板交货价每吨1 100元左右，口岸交货价格每吨1 300元左右。而同期美国墨西哥湾交货价格每吨仅为750元，运到我国南方口岸每吨也不足950元，平均每吨相差350元左右。

第二，品质差距。目前，我省玉米与美国等国家相比优质品种少，大路货比较多。同时，玉米商业品质差，主要是混收混储。突出表现在两方面：一是品种混杂，对高油、高淀粉、高赖氨酸等品种还没有区分；二是等级混杂，多年来还一直停留在以水分和杂物的多少来划分等级的水平上。这些已经远远落后于发达国家。

第三，加工转化差距。目前，世界中等发达国家农产品加工产值是农业产值的3倍，而我省仅为46%；美国已研究开发玉米加工产品三四千种，而我省仅有三四十种，差距相当悬殊。

（二）加入WTO对吉林玉米的主要冲击

由于上述差距的存在，加入WTO后，吉林玉米贸易和生产将受到有史以来最为严重的冲击，相关产业经济也将受到一定影响。

第一，对玉米贸易的冲击。入世以后，首先表现为外销难以扩大。1999年吉林玉米产量1 692.6万吨，占全球玉米产量3%左右。在国家给予出口补贴的情况下，出口200万吨，占全国玉米出口总量的46%，有效地缓解了全省玉米库存压力。但是，入世后我国

将取消出口补贴，以每吨高于美国 350 元的价格参与市场竞争，玉米出口形势将十分严峻。其次是国内销售市场也将进一步萎缩。目前，我国的玉米供求基本上是北方生产，南方消费。南方几个重点省份每年需要调入玉米约 2 500 万吨，而东北三省一区每年向国家提供的可消费玉米占全国玉米贸易总量的 81%，吉林玉米占三省一区的 50%，占全国的 40% 左右。多年来，我国玉米的供求平衡主要依赖于北粮南调。入世后，国外玉米将倚仗价格优势和品质优势与我们竞争，南方各消费省必然要大量进口玉米，北方玉米市场将加速萎缩。

第二，对玉米生产的冲击。九五期间吉林玉米总产量 762.4 亿公斤，年均产量 152.5 亿公斤，商品量在 100 亿公斤以上，约占全国玉米贸易总量的 8% 左右。入世后，由于国外玉米的大量涌入，吉林玉米播种面积将减少。正常年份（就是国际上供给量基本稳定）可能减少 20% 左右，按现有面积折算，可能减少 600 万 ~ 700 万亩，影响产量 25 亿公斤以上，相当于全省粮食总产量的 11%。

第三，影响玉米产业经济的发展。由于用途的不断拓宽，玉米已成为多个产业部门或行业的再生性原料资源，在经济发展中起着越来越重要的作用。自“八五”以来，吉林省以产业化经营为主，建设了一批大型龙头企业，玉米产业经济已开始起步。入世后，随着玉米生产的波动，与之相关的畜牧业、畜产品加工业、玉米加工业以及以玉米淀粉为原料的化工医药、食品等行业也将受到较大影响。

（三）产生差距和受到冲击的主要原因

1. 农户生产规模小。吉林省农村人均耕地 4 亩，户均 16 亩左右，在全国属于耕地较多的省份。美国家庭农场占有耕地小则几百亩，大则数千亩，平均规模 1 100 亩，机械化程度高，劳动效率高，玉米产量高。而我省农村多数地方还停留在家庭承包、一家一户的传统耕作方式，与发达国家的差距是显而易见的。

2. 农业科技含量低。目前发达国家农业科技贡献率已达到80%左右,而吉林省仅为45%。转基因研究在吉林省刚刚起步,而美国已经从植物中分离出300多种基因,占植物基因总数的75%,并成功地应用于生产领域。我们的农业机械化程度也较低,而发达国家已实现全程机械化。同时,我们的农业基础科学研究落后,特别是研究手段和新技术创新方面差距较大,许多新品种主要是依靠引进和模仿,自己的拳头产品很少,还不具备与发达国家在同一水平进行竞争的能力。

3. 生产成本低。目前吉林玉米与美国在价格上的差距主要是成本差异。以1998年为例,吉林玉米每公斤成本0.72元,高出国际市场均价46%,是美国(0.358元/公斤)的2倍。我们通过1998年吉林玉米与美国玉米生产成本进行比较和分析,从中可以看出三个方面的问题:一是物质费用差异大。吉林玉米生产每亩物质费用176.9元,比美国高63.35元,高出55.8%,其中主要是化肥费用比美国高2.8倍。二是人工费差异大。吉林玉米生产每亩人工费134.6元,是美国的7.2倍。人工费加机械作业费每亩153.3元,是美国的2.25倍。三是税费差异大。美国每亩玉米税和保险为3.89元,吉林玉米每亩税费为36.49元,相当于美国的9.4倍(具体见表1)。

表1 1998年吉林省与美国玉米生产成本比较情况

项 目	单 位	美 国	吉 林
一、人工费	元	18.66	134.63
二、物质费	元	113.55	176.90
1. 种子费	元	16.56	19.17
2. 肥料费	元	23.14	88.41
3. 植保费	元	15.09	6.36

续表

项 目	单 位	美 国	吉 林
4. 机械作业费	元	49.41	18.65
5. 畜力费	元	—	25.85
6. 排灌费	元	0.17	1.17
三、其他费用	元	62.18	30.01
四、农业税	元	3.89	14.96
五、统筹提留费	元	—	21.53
六、总成本	元	198.28	347.29
七、公斤成本	元	0.358	0.72
八、玉米亩产	公斤	552.55	489.77

资料来源：美国资料来自美国谷物饲料公司驻北京办事处，吉林省资料来自吉林省农委。

另外，由于气候和区位因素影响，吉林玉米保管费、烘晒费、运输费等居高不下，也影响了玉米价格。

4. 农田基础设施和土壤土质差。近年来，尤其 1998 年增发国债以来，国家加大了对农业基础设施的投入，但大都投在农田之外，主要用于大江大河治理，真正投入到农田基础设施建设上的却很少。尽管吉林省在打井抗旱方面投入了大量资金，但是仍然没有改变“十年九旱”的局面。农业病虫害每年都有不同程度地发生，一般年份损失粮食 5% ~ 15%。多数地方农民为了追求产量而过度施肥或过量喷洒农药，忽视土地养护和土壤改良。目前，全省农村普遍存在土壤涵养少、残留物多、土质差等严重问题。

5. 农民素质较差，劳动生产率较低。

总之，过去吉林省农业发展的主要动力是玉米，对全省乃至全国贡献最大的也是玉米，但加入 WTO 后，吉林农业发展的最大难题还是玉米，吉林玉米生产的优势将变为贸易竞争的劣势。另外，吉林农业除玉米将受到很大冲击外，其他农产品如大豆、水稻、畜

产品等也将受到一定影响，但影响不会太大。而且有一些产品如延边苹果梨、西部小杂粮、长白山特产鹿茸、林蛙油、食用菌、人参、貂皮等名贵产品和中药材等，在国际市场有一定竞争能力，已成为吉林省外向型农业的重要组成部分，只要切实搞好深加工和深度开发，加入 WTO 后，在国际市场上仍有很大的发展空间。

二、应对加入 WTO，制定符合吉林特色的农业发展战略

我国幅员辽阔，南北差异较大，资源禀赋不同，受加入 WTO 的影响各异。南方的水果、蔬菜、花卉、水产养殖等劳动密集型产品比较优势明显，其出口的扩大可在一定程度上缓解进口增加的压力。但粮食主产区不同，从吉林省的情况看，正常年份粮食的商品率为 62.8%，其中玉米的商品率在 75% 以上，大豆的商品率更高，已达 85%。而玉米、大豆也是国外特别是美国的优势产品，国门一旦打开，将形成硬碰硬的竞争。因此，必须立足市场，因地制宜，谋划和制定符合吉林省实际的、区域性的发展战略，从而确定财政支持的方向和重点。

（一）以玉米为主的粮食发展战略

吉林省地处世界著名的黄金玉米带，玉米生产具有得天独厚的地理优势。尽管加入 WTO 对玉米生产经营的冲击十分严重，但玉米仍然是吉林省农业和农村经济的支柱产业。我们必须从现在做起，从实际出发，从战略的角度，切实抓好吉林玉米的生产经营工作。一是调整结构。本着优质、专用、定向的原则，把现有的玉米从三个方面分开种植：按照加工转化的需求，种植高油、高淀粉、高赖氨酸玉米和糯玉米、爆玉米等特用专用品种；按照发展精品畜牧业的需求，大力发展饲料玉米；按照国内外贸易和市场需求种植优质玉米，提高成熟度和玉米品质，开拓国际市场。二是降低成

本。首先是增加科技含量，改变传统耕种方式，提高玉米生产的机械化水平，千方百计降低玉米生产成本；其次是尽快实施分收分储，提高玉米的商业品质，降低玉米的贸易成本。三是扩大营销。要用好、用活、用足“绿箱”政策，有目的地培养一批经纪人和中介服务组织，全方位、多渠道促进我省玉米市场体系建设，力争建成全国乃至亚洲最大的玉米交易中心，用现代化的意识和方法开拓国际市场。

（二）以农副产品加工为主的资源型加工业发展战略

实践证明，吉林省不发展加工业，没有大型骨干项目作支撑，粮食尤其是玉米就无法改变出卖原料的状况；不搞农产品精深加工，就难以摆脱风险大、收益低的局面，吉林农业也就不可能有持续稳定的发展，整个农村经济就不可能搞活。要实现农村经济结构整体优化升级，必须尽快在大项目建设上取得重大突破。因此，要依托资源优势，有计划、有重点地支持建设一批大规模、高水平、有特色的大型加工项目尤其是玉米加工项目，最大限度地转化粮食，提高农副产品的附加值。

（三）制定以肉牛、生猪为主的精品畜牧业发展战略

吉林省是农业资源大省，粮食产量多、饲料和牧草资源丰富，发展畜牧业具有得天独厚的优越条件。畜牧业发展好了，可以转化大量的粮食，拉动种植业，促进加工业。因此，大力发展精品畜牧业，是加速结构升级的重中之重。特别是加入 WTO 后，畜牧业具有价位低、市场好的优势，搞好畜牧业生产和加工极有可能成为最具竞争力的支柱产业。当前，要突出抓好三个方面：第一，调整结构。加快畜禽品种改良步伐，大力发展三元杂交瘦肉型猪和优质肉牛、肉羊，发展价位较高的绿色畜禽产品和经济动物。第二，扩大总量。重点鼓励扶持发展一批专业化牧业小区和规模饲养大户，建设优质畜产品生产基地。扶持西部地区因地制宜发展牧草种植，逐

步实行阶段舍饲和精养。第三，提高质量。着眼入世挑战，加快无规定疫病区建设，提高产品安全质量标准，创名牌、出精品、多创汇。

（四）以人参、鹿茸为主的长白山特产资源开发发展战略

吉林省特产资源十分丰富，特别是东部山区，长白山特殊生态环境孕育了极其丰富的独特物种资源，极具开发潜力。目前，随着短缺经济时期的结束和人们生活水平的提高，人们的消费观念发生了明显变化，注重特色、追求品牌已成为新的消费时尚。我们应抓住这一有利时机，努力提升长白山品牌的无形资产价值，在积极保护生态环境和自然资源的前提下，下工夫抓好林下经济和效益田工程，大力发展棚室经济，加速开发长白山区和松辽平原的各类特色资源，发展特色产业，创造特色品牌，推进外向型经济快速发展。

（五）以无公害蔬菜、杂粮杂豆为主的绿色食品产业发展战略

绿色食品核心是优质、安全、营养，符合人们日益增强的保健意识和消费安全心理预期。自 20 世纪 90 年代初欧盟率先推行食品绿色标准以来，绿色食品消费已成为风靡世界的一大潮流。吉林省自然生态环境基础较好，开发绿色产业潜力巨大。现已有效使用绿色食品标志 97 个，开发出了 130 多个大类绿色产品，正处于总量扩张阶段。目前，发达国家绿色食品消费主要依赖从发展中国家进口，整个绿色食品市场供不应求。在广交会上掀起的“吉林绿色旋风”充分证明了这一点。所以，必须要充分发挥比较优势，坚持与国际标准接轨的原则，加快扶持绿色食品产业的开发创新，切实抓好基地建设，建立起从土地到餐桌的质量标准监测体系，搞好市场开发建设，使绿色食品成为农村经济的支柱产业。